



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Información de Situación

Enero 2021

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión
de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social

ÍNDICE

Pág.

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- Ejecución presupuestaria:	
- Resumen de la ejecución del presupuesto.....	6
- Ejecución del presupuesto de ingresos.....	7
- Ejecución del presupuesto de gastos.....	8
- Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:	
- Instituto Nacional de la Seguridad Social.....	9
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.....	10
- Instituto de Mayores y Servicio Sociales.....	11
- Instituto Social de la Marina.....	12
- Tesorería General de la Seguridad Social.....	13
- Gerencia de informática de la Seguridad Social.....	14
- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas.....	15
- Situación de Tesorería:	
- Superávit o déficit de Caja.....	17
- Estado de situación de Tesorería I.....	18
- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios).....	19

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE ENERO DE 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

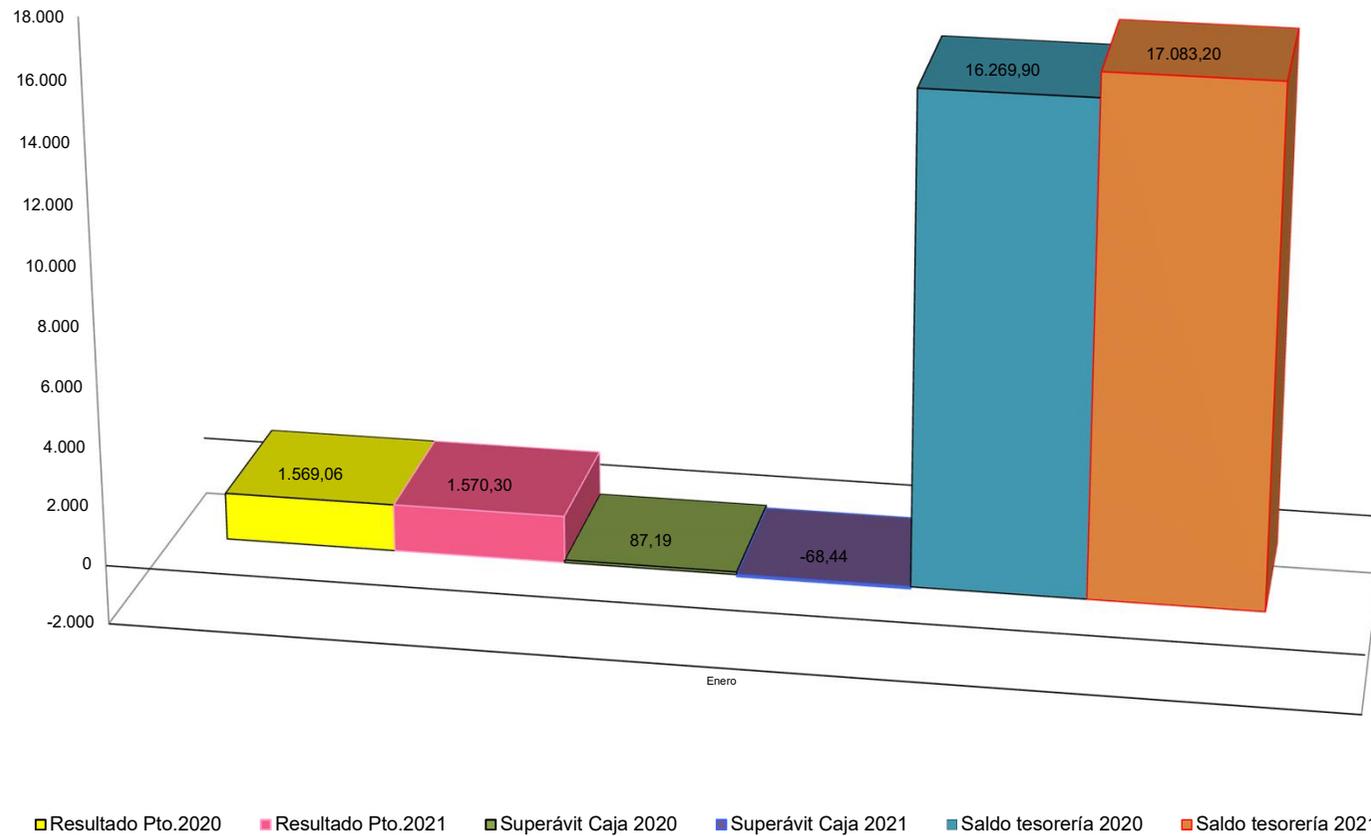
- La ejecución presupuestaria que presentan las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de enero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 1.570,30 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel no contributivo con un superávit de 1.389,87 millones de euros, mientras que el nivel contributivo alcanza un superávit de 180,43 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 13.023,64 millones de euros, que supone una variación del 2,86% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 9.866,41 millones de euros, concepto que registra un incremento del 2,45% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 2.991,85 millones de euros, cifra que presenta un aumento del 4,49%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 11.453,34 millones de euros, lo que representa una variación del 3,26% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 10.052,66 millones de euros y un incremento del 3,40% sobre el mismo mes del año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 1.148,46 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 2,33%, estando incluidos en este concepto 493,01 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de enero de 2021 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas entidades gestoras y servicios comunes, un déficit de caja por operaciones no financieras que asciende a 68,44 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 11.391,20 millones de euros, con un decremento de 1,15% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 10.952,03 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados tienen un importe de 0,09 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 439,08 millones de euros a finales de enero de 2021.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 11.459,64 millones de euros, con un aumento del 4,61% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 11.394,41 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 65,23 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de enero de 2021, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 68,30 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 68,44 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos pagos netos de activos financieros por importe de 0,14 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 1.231,88 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de enero de 2021 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 17.083,20 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,00% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, alcanzan un importe positivo de 19.713,93 millones de euros, lo que supone un aumento de un 487,14% respecto a la misma magnitud del ejercicio 2020, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) y como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta que registran en su conjunto una posición deudora por un importe de 2.630,72 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRINCIPALES MAGNITUDES



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ENERO 2021

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

GASTOS (Obligaciones reconocidas)				INGRESOS (Derechos reconocidos)			
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL		NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
1. Gastos de personal	72,83	24,29	97,12	1. Cotizaciones sociales	9.866,41		9.866,41
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	16,33	2,69	19,02	3. Tasas y otros ingresos	165,25	0,00	165,25
3. Gastos financieros	0,91	0,00	0,91	4. Transferencias corrientes	292,10	2.699,75	2.991,85
4. Transferencias corrientes	10.052,84	1.282,83	11.335,67	5. Ingresos patrimoniales	0,13		0,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.142,91	1.309,81	11.452,72	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.323,89	2.699,75	13.023,64
6. Inversiones reales	0,55	0,07	0,62	6. Enajenación de inversiones reales	0,00		0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,55	0,07	0,62	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.143,46	1.309,88	11.453,34	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.323,89	2.699,75	13.023,64
OPERACIONES FINANCIERAS							
8. Activos financieros	0,00	0,03	0,03	8. Activos financieros	0,30	0,04	0,34
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,03	0,03	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,04	0,34
TOTAL PRESUPUESTO	10.143,46	1.309,91	11.453,37	TOTAL PRESUPUESTO	10.324,19	2.699,79	13.023,98
RESULT.OPER. NO FINANC. A DICIEMBRE 2020	180,43	1.389,87	1.570,30				

(1) Incluye las prestaciones contributivas.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas e Ingreso Mínimo Vital, complementos a mínimos de pensiones contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO, los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

ENERO 2021
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2020
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	
	(1)	(2)		
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	111.983,60	9.866,41	8,81	2,45
- De ocupados	103.189,12	9.070,05	8,79	1,40
- De desempleados:	8.794,48	796,36	9,06	16,03
3. Tasas y otros ingresos:	1.042,59	165,25	15,85	-0,86
- Recargos y multas	911,75	155,08	17,01	-2,27
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	5,86	0,00	0,00	-100,00
- Otros ingresos	124,98	10,17	8,14	27,13
4. Transferencias corrientes:	34.839,47	2.991,85	8,59	4,49
- Del Estado:	31.118,58	2.699,77	8,68	4,74
. Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración	28.302,77	2.699,77	9,54	4,74
Para financiar prestaciones no contributivas y compl. a mínimo	14.313,76	2.699,75	18,86	4,74
Para apoyar equilibrio presup. Impacto Covid 19 y Otras	13.989,01	0,02	0,00	-
. De otros departamentos Ministeriales:	2.815,81	0,00	0,00	-100,00
Para financ. la asist. sanit. prestada INGESA e ISM	2.796,31	0,00	0,00	-
Para financ. los Servicios Sociales IMSERSO y Rec. Adic. De pens.	19,50	0,00	0,00	-100,00
- De Organismos Autónomos	0,00	0,00	-	-
- De la Seguridad Social:	3.676,68	288,58	7,85	2,22
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.181,03	99,30	8,41	-1,05
. Capitales Renta	1.290,50	89,88	6,96	8,12
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	1.181,59	99,40	8,41	0,57
. Otras transf. recibidas de Entidades del Sistema	23,56	0,00	0,00	-
- De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	-	-
- Del exterior	5,21	0,00	0,00	-
- De empresas privadas y otras	39,00	3,50	8,97	0,00
5. Ingresos patrimoniales	3,40	0,13	3,82	-18,75
- Intereses afectos al fondo de reserva	0,00	0,00	-	-
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	3,40	0,13	3,82	-18,75
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	147.869,06	13.023,64	8,81	2,86
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	1,63	0,00	0,00	-
7. Tranferencias de capital	72,29	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	73,92	0,00	0,00	-
TOTAL NO FINANCIERO	147.942,98	13.023,64	8,80	2,86
8. Activos financieros	30,73	0,34	1,11	-19,05
9. Pasivos financieros	13.830,09	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESOS	161.803,80	13.023,98	8,05	2,86

Intervención General de la Seguridad Social

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ENERO 2021
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2020
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	1.553,07	97,12	6,25	4,60
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	753,52	19,02	2,52	11,82
3. Gastos financieros	14,28	0,91	6,37	658,33
4. Transferencias corrientes:	159.238,87	11.335,67	7,12	3,22
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	201,87	15,29	7,57	7,83
- A la Seguridad Social	35,57	1,51	9,80	0,00
- A Comunidades Autónomas	2.372,90	117,63	4,96	-4,81
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	5,73	0,00	0,00	-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,82	0,00	0,00	-
Atención a personas en situación de dependencia	2.029,35	117,47	5,79	-4,91
Otras	10,00	0,16	1,60	300,00
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	156.594,81	11.201,12	7,15	3,29
. Pensiones y prestaciones contributivas	142.229,52	10.052,66	7,07	3,40
Pensiones contributivas	135.981,49	9.573,79	7,04	2,92
Incapacidad temporal	3.208,73	267,61	8,34	19,43
Procesos derivados del Covid 19	40,05	0,00	0,00	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	3.081,10	251,21	8,15	14,24
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	87,58	16,40	18,73	291,41
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia	2.808,13	199,52	7,11	8,18
Otras prestaciones contributivas	231,17	11,74	5,08	3,89
. Pensiones y prest. no contributivas	14.365,29	1.148,46	7,99	2,33
Pensiones no contributivas	2.572,42	179,15	6,96	2,41
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.064,38	493,01	6,98	-2,62
Ingreso mínimo vital y protección familiar	4.390,36	458,72	10,45	5,38
Farmacia (recetas médicas)	33,70	2,71	8,04	1,12
Otras prestaciones no contributivas	304,43	14,87	4,88	382,79
- Otras transferencias	33,72	0,07	0,21	-41,67
6. Inversiones reales	208,58	0,62	0,30	1.450,00
7. Transferencias de capital	23,00	0,00	0,00	-
TOTAL NO FINANCIERO	161.791,32	11.453,34	7,08	3,26
8. Activos financieros	12,46	0,03	0,24	200,00
9. Pasivos financieros	0,02	0,00	0,00	-
TOTAL GASTOS	161.803,80	11.453,37	7,08	3,26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENERO 2021

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2020
			%		
			Oblig/Pto Inc		
1. Gastos de personal	520,51	33,22	6,38		5,33
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	104,70	6,22	5,94		31,22
3. Gastos financieros	0,16	0,00	0,00		-
4. Transferencias corrientes:	152.197,10	10.872,63	7,14		3,24
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos		0,00			
- A la Seguridad Social	20,16	0,00	0,00		-
- A Comunidades Autónomas	335,32	0,06	0,02		50,00
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-		-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,82	0,00	0,00		-
Atención a personas en situación de dependencia	0,00	0,00	-		-
Otras	7,50	0,06	0,80		50,00
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	151.833,12	10.872,50	7,16		3,24
. Pensiones y prestaciones contributivas	140.430,98	9.925,25	7,07		3,45
Pensiones contributivas	134.234,42	9.449,99	7,04		2,96
Incapacidad temporal	3.168,08	264,70	8,36		19,95
Procesos derivados del Covid 19	40,04	0,00	0,00		-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	3.043,16	248,57	8,17		14,68
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	84,88	16,13	19,00		310,43
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-		-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia	2.800,33	198,82	7,10		8,11
Otras prestaciones contributivas	228,15	11,74	5,15		6,73
. Pensiones y prest. no contributivas	11.402,14	947,25	8,31		1,06
Pensiones no contributivas	4,90	0,00	0,00		-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	6.978,56	487,12	6,98		-2,61
Ingreso mínimo vital y protección familiar	4.390,36	458,72	10,45		5,38
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-		-
Otras prestaciones no contributivas	28,32	1,41	4,98		-23,78
- Otras transferencias	8,50	0,07	0,82		-41,67
6. Inversiones reales	28,41	0,21	0,74		-
7. Transferencias de capital	5,00	0,00	0,00		-
TOTAL NO FINANCIERO	152.855,88	10.912,28	7,14		3,26
8. Activos financieros	3,00	0,00	0,00		-
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00		-
TOTAL GASTOS	152.858,88	10.912,28	7,14		3,26

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ENERO 2021
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2020
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	148,06	12,66	8,55	14,16
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	90,36	1,26	1,39	-41,94
3. Gastos financieros	0,07	0,00	0,00	-
4. Transferencias corrientes:	44,10	2,74	6,21	1,11
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	0,00	0,00		
- A la Seguridad Social	1,24	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	5,73	0,00	0,00	-
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	5,73	0,00	0,00	-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	0,00	0,00	-	-
Atención a personas en situación de dependencia	0,00	0,00	-	-
Otras	0,00	0,00	-	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	37,13	2,74	7,38	1,11
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas	37,13	2,74	7,38	1,11
Pensiones no contributivas	0,00	0,00	-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Ingreso mínimo vital y protección familiar	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	33,70	2,71	8,04	1,12
Otras prestaciones no contributivas	3,43	0,03	0,87	0,00
- Otras transferencias	0,00	0,00	-	-
6. Inversiones reales	40,00	0,07	0,18	-
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	-	-
TOTAL NO FINANCIERO	322,59	16,73	5,19	-
8. Activos financieros	0,45	0,01	2,22	-
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	-	-
TOTAL GASTOS	323,04	16,74	5,18	4,82

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ENERO 2021
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2020
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	97,19	6,83	7,03	4,12
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	166,89	1,31	0,78	-46,09
3. Gastos financieros	0,25	0,00	0,00	-
4. Transferencias corrientes:	5.043,19	326,23	6,47	3,90
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	183,49	15,29	8,33	7,83
- A la Seguridad Social	1,51	1,51	100,00	1.061,54
- A Comunidades Autónomas	2.031,35	117,57	5,79	-4,82
Por asistencia sanitaria y servicios sociales		0,00		
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.		0,00		
Atención a personas en situación de dependencia	2.029,35	117,47	5,79	-4,91
Otras	2,00	0,10	5,00	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	2.826,84	191,86	6,79	8,93
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas	2.826,84	191,86	6,79	8,93
Pensiones no contributivas	2.567,52	179,15	6,98	2,41
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Ingreso mínimo vital y protección familiar				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas	259,32	12,71	4,90	959,17
- Otras transferencias	0,00	0,00		
6. Inversiones reales	6,13	0,00	0,00	-
7. Transferencias de capital	3,00	0,00	0,00	-
TOTAL NO FINANCIERO	5.316,65	334,37	6,29	3,53
8. Activos financieros	1,06	0,02	1,89	100,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	-	-
TOTAL GASTOS	5.317,71	334,39	6,29	3,54

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENERO 2021

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2020
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	71,84	4,19	5,83	-2,10
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	30,56	0,84	2,75	33,33
3. Gastos financieros	0,07	0,00	0,00	-
4. Transferencias corrientes:	1.906,29	134,07	7,03	0,40
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos				
- A la Seguridad Social	0,65	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,50	0,00	0,00	-
Por asistencia sanitaria y servicios sociales		0,00		
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.		0,00		
Atención a personas en situación de dependencia		0,00		
Otras	0,50	0,00	0,00	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1.895,92	134,02	7,07	0,37
. Pensiones y prestaciones contributivas	1.796,74	127,41	7,09	-0,01
Pensiones contributivas	1.747,07	123,80	7,09	0,49
Incapacidad temporal	40,65	2,91	7,16	-14,41
Procesos derivados del Covid 19	0,01	0,00	0,00	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	37,94	2,64	6,96	-15,92
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	2,70	0,27	10,00	3,85
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia	7,80	0,70	8,97	34,62
Otras prestaciones contributivas	1,22	0,00	0,00	-100,00
. Pensiones y prest. no contributivas	99,18	6,61	6,66	8,18
Pensiones no contributivas	0,00			
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	85,82	5,89	6,86	-3,60
Ingreso mínimo vital y protección familiar	0,00			
Farmacia (recetas médicas)	0,00			
Otras prestaciones no contributivas	13,36	0,72	5,39	-
- Otras transferencias	9,22		0,00	-
6. Inversiones reales	10,46	0,00	0,00	-100,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL NO FINANCIERO	2.019,22	139,10	6,89	0,45
8. Activos financieros	0,45	0,00	0,00	-
9. Pasivos financieros	0,01	0,00	0,00	-
TOTAL GASTOS	2.019,68	139,10	6,89	0,45

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ENERO 2021
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2020
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	612,51	36,01	5,88	2,50
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	140,91	5,66	4,02	64,53
3. Gastos financieros	13,73	0,91	6,63	658,33
4. Transferencias corrientes:	48,19	0,00	0,00	-
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	18,38	0,00	0,00	-
- A la Seguridad Social	12,01	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas				
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia				
Otras				
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1,80	0,00	0,00	-
. Pensiones y prestaciones contributivas	1,80	0,00	0,00	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas	1,80	0,00	0,00	-
. Pensiones y prest. no contributivas				
Pensiones no contributivas				
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Ingreso mínimo vital y protección familiar				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas				
- Otras transferencias	16,00		0,00	-
6. Inversiones reales	38,32	0,04	0,10	300,00
7. Transferencias de capital	15,00	0,00	0,00	-
TOTAL NO FINANCIERO	868,66	42,62	4,91	10,13
8. Activos financieros	7,13	0,00	0,00	-
9. Pasivos financieros	0,01	0,00	0,00	-
TOTAL GASTOS	875,80	42,62	4,87	10,13

**GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

ENERO 2021
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENEO 2020
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	102,96	4,21	4,09	-0,94
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	220,10	3,73	1,69	3,61
3. Gastos financieros	0,00	0,00	-	-
4. Transferencias corrientes:	0,00	0,00	-	-
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos				
- A la Seguridad Social				
- A Comunidades Autónomas				
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia				
Otras				
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:				
. Pensiones y prestaciones contributivas				
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas				
Pensiones no contributivas				
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Ingreso mínimo vital y protección familiar				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas				
- Otras transferencias				
6. Inversiones reales	85,26	0,30	0,35	-
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	-	-
TOTAL NO FINANCIERO	408,32	8,24	2,02	4,97
8. Activos financieros	0,37	0,00	0,00	-
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	-	-
TOTAL GASTOS	408,69	8,24	2,02	4,97

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS

ENERO 2021

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2020
			% Oblig/Pto Inic	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS				
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	142.751,81	10.065,37	7,05	3,39
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos	14.303,50	1.152,71	8,06	1,65
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	433,44	23,15	5,34	5,71
15 Pensiones y Otras Prestac. Clases Pasivas	25,15	0,00	0,00	-
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	157.513,89	11.241,23	20,45	3,22
2.- ASISTENCIA SANITARIA				
21 Atención primaria de salud	75,57	5,83	7,71	8,77
22 Atención especializada	211,30	10,01	4,74	2,56
23 Medicina marítima	38,01	1,24	3,26	3,33
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	17,88	0,73	4,08	1,39
26 Formación de personal sanitario	2,69	0,20	7,43	25,00
29 Asistencia Sanitaria. Mec. Recup. Y Resiliencia	18,51	0,00	0,00	-
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	363,95	18,01	4,95	4,71
3.- SERVICIOS SOCIALES				
31 Servicios Sociales Generales	2.518,53	137,31	5,45	3,52
32 Atención a Personas Mayores	0,01	0,00	0,00	-
33 Atención a Inmigrantes y Refugiados	0,01	0,00	0,00	-
34 Otros servicios sociales	15,51	0,60	3,87	5,26
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	47,86	2,52	5,27	106,56
SUMA SERVICIOS SOCIALES	2.581,91	140,43	5,44	4,46
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS				
41 Gestión cotización y recaudación	434,19	22,56	5,20	4,01
42 Gestión financiera	91,29	1,93	2,11	64,96
43 Gestión del patrimonio	15,51	0,37	2,39	-9,76
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	408,70	8,23	2,01	4,84
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	303,18	14,85	4,90	15,74
46 Control interno y contabilidad	86,48	5,50	6,36	4,76
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	3,74	0,26	6,95	73,33
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	0,00	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	1.344,08	53,70	4,00	8,81
TOTAL PRESUPUESTO	161.803,83	11.453,37	7,08	3,26

SITUACIÓN DE TESORERÍA

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
ENERO 2021 (*)**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2021	2020	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	11.391,20	11.042,30	348,90	3,16
del Presupuesto corriente	10.952,03	10.935,35	16,68	0,15
de Presupuestos cerrados	0,09	0,01	0,08	800,00
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	439,08	106,94	332,14	310,59
<u>PAGOS</u>	11.459,64	10.955,11	504,53	4,61
del Presupuesto corriente	11.394,41	10.885,48	508,93	4,68
de Presupuestos cerrados	65,23	69,63	-4,40	-6,32
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-68,44	87,19	-155,63	-178,50
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	0,14	0,20	-0,06	-30,00
del Presupuesto corriente	0,18	0,20	-0,02	-10,00
de Presupuestos cerrados	-0,04	0,00	-0,04	0,00
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
(2) CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	-68,30	87,39	-155,69	-178,16
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-1.231,88	-147,62	-1.084,26	734,49
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-1.231,88	-147,62	-1.084,26	734,49
(3) EXCESO O DEFECTO DE FINANCIACIÓN	-1.231,88	-147,62	-1.084,26	734,49
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-1.300,18	-60,23	-1.239,95	2.058,69

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de diciembre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de enero de 2021.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
ENERO 2021 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2021	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	11.391,20	11.042,30	348,90	3,16
- (+) del Presupuesto corriente	10.952,03	10.935,35	16,68	0,15
- (+) de Presupuestos cerrados	0,09	0,01	0,08	800,00
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	439,08	106,94	332,14	310,59
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	11.459,64	10.955,11	504,53	4,61
- (+) del Presupuesto corriente	11.394,41	10.885,48	508,93	4,68
- (+) de Presupuestos cerrados	65,23	69,63	-4,40	-6,32
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-1.231,74	-147,42	-1.084,32	735,53
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-1.300,18	-60,23	-1.239,95	2.058,69
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	18.383,38	16.330,13	2.053,25	12,57
II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4) (**)	17.083,20	16.269,90	813,30	5,00

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de diciembre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de enero de 2021.

(**) Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 2.137,92 millones de euros.

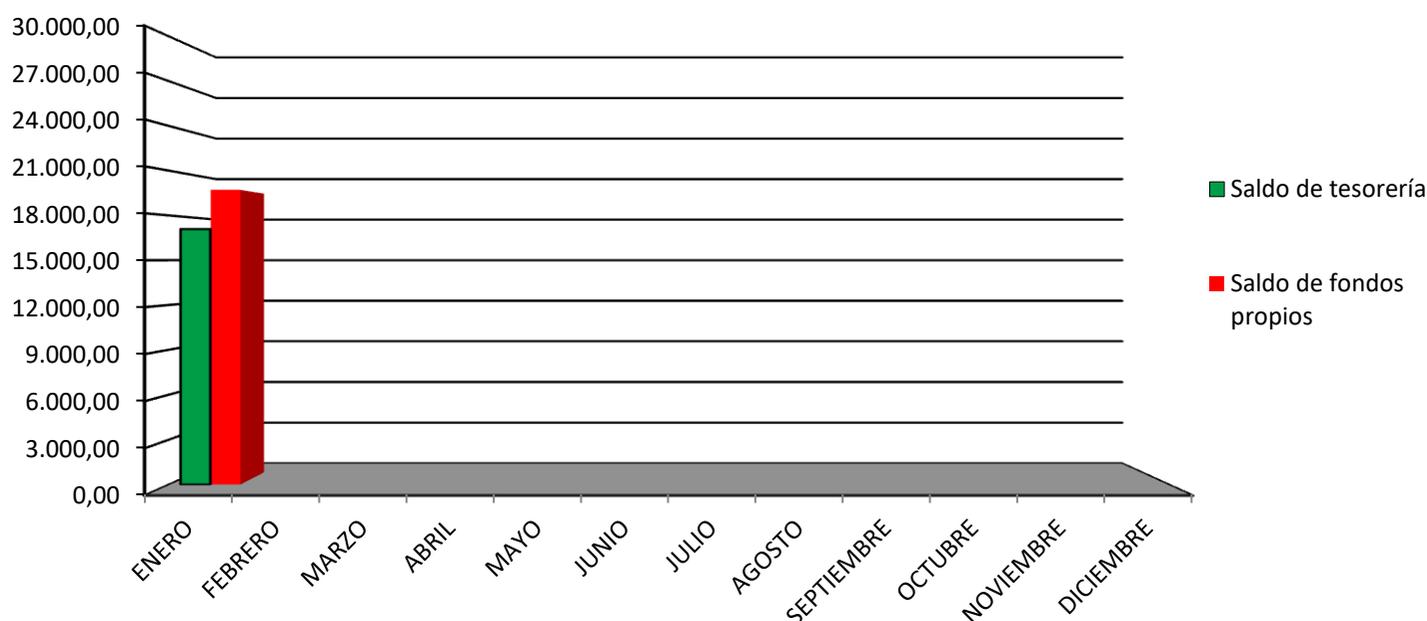
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
ENERO 2021 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2021	2020	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	18.383,38	16.330,13	2.053,25	12,57
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.398,85	0,00	1.398,85	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	0,00	-13.059,90	13.059,90	-100,00
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	19.782,23	3.270,23	16.512,00	-504,92
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero	-1.300,18	-60,23	-1.239,95	2.058,69
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)	17.083,20	16.269,90	813,30	5,00
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	2.630,73	0,00	2.630,73	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	0,00	-12.912,29	12.912,29	100,00
5. Saldo fondos propios a 31 de enero (**)	19.713,93	3.357,61	16.356,32	487,14
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)	-68,30	87,38	-155,68	-178,17

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2021.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional





MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD
SOCIAL Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL